

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	550.294.023,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.559.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,282959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,189184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,06
c-)Devlet Tahvili	:	20,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	704.811.737,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	679.768.750,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	8	TRT090621T18	0,00		16.500.000,00	96,082800	05/05/21	20,671335		74220609		99,589010	16.432.186,71	3,70	2,98	2,99
TRT210721T11	TL	HAZİNE	21/07/21	50	TRT210721T11	0,00	2	4.500.000,00	277,556700	31/05/21	0,000000		74327454		278,354334	12.525.945,03	2,82	2,27	2,28
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	27.200.000,00	98,160800	26/05/21	18,125978		74220609		99,342329	27.021.113,44	6,08	4,90	4,91
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	141	TRT201021T25	0,00	2	2.000.000,00	99,185900	27/05/21	17,961097		74311676		100,291680	2.005.833,61	0,45	0,36	0,36
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	20.500.000,00	97,787100	12/05/21	18,882833		74248316		98,810125	20.256.075,71	4,56	3,67	3,68
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	0,00	4	38.500.000,00	102,384700	04/05/21	20,353069		74050377		101,826662	39.203.264,78	8,80	7,11	7,12
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	274	TRT020322T17	0,00	2	2.000.000,00	96,244200	14/04/21	18,937078		74141444		97,886498	1.957.729,96	0,44	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								111.200.000,00								119.402.149,24	26,85	21,64	21,70
Özel Sektör																			
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	1	TRFYAKF62111	18,10		5.000.000,00	95,728000	04/03/21	19,373452				99,951495	4.997.574,74	1,12	0,91	0,91
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	0,00		1.580.000,00	95,693600	15/04/21	20,190969		74145375		99,899277	1.578.408,58	0,35	0,29	0,29
TRFNURL62115	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/06/21	2	TRFNURL62115	18,50		5.000.000,00	95,591000	04/03/21	19,824928				99,900947	4.995.047,34	1,12	0,91	0,91
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		10.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	9.985.474,07	2,25	1,81	1,81
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	0,00		1.500.000,00	97,312600	14/04/21	19,426481		74141444		99,611647	1.494.174,71	0,34	0,27	0,27
TRFDZBK62137	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62137	0,75	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	11,774292				101,533841	2.030.676,82	0,46	0,37	0,37
TRFTEBK62146	TL	TEB A.Ş.	18/06/21	17	TRFTEBK62146	0,00		2.000.000,00	98,433000	31/05/21	20,218977		74327454		99,146007	1.982.920,14	0,45	0,36	0,36
TRFHSCB62114	TL	HSBC	25/06/21	24	TRFHSCB62114	18,25		3.640.000,00	94,697000	05/03/21	19,217890				98,850823	3.598.169,96	0,81	0,65	0,65

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDNFK62134	TL	BANK A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/06/21	29	TRFDNFK62134	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	06/04/21	21,322784				101,470847	5.073.542,34	1,14	0,92	0,92
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30	TRFAKBK72126	19,00		10.000.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				98,475591	9.847.559,06	2,21	1,79	1,79
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFGRFA72112	17,80		3.150.000,00	94,428000	02/03/21	18,880106				98,588587	3.105.540,49	0,70	0,56	0,56
TRFNURL72114	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/07/21	31	TRFNURL72114	19,90		6.000.000,00	95,174000	31/03/21	21,175803				98,381935	5.902.916,12	1,33	1,07	1,07
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		7.000.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	6.879.213,39	1,55	1,25	1,25
TRFNURL72122	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/07/21	35	TRFNURL72122	19,75		3.000.000,00	95,406000	08/04/21	21,272583				98,167553	2.945.026,60	0,66	0,53	0,54
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	36	TRFAKBK72118	19,00		10.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				98,180246	9.818.024,64	2,21	1,78	1,78
TRFYKBK72118	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	38	TRFYKBK72118	0,75	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/21	22,969704				100,094163	10.009.416,30	2,25	1,82	1,82
TRFFNBK72137	TL	FİNANSBANK A.Ş.	14/07/21	43	TRFFNBK72137	19,00		10.000.000,00	95,572000	16/04/21	20,411048				97,835584	9.783.558,42	2,20	1,77	1,78
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZFK72129	19,20		10.000.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				97,714403	9.771.440,32	2,20	1,77	1,78
TRFTEBK72111	TL	TEB A.Ş.	16/07/21	45	TRFTEBK72111	18,90		2.400.000,00	95,453000	15/04/21	19,880248				97,789311	2.346.943,47	0,53	0,43	0,43
TRFFFKR72113	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	57	TRFFFKR72113	18,00		9.000.000,00	91,764000	27/01/21	18,812032				97,344063	8.760.965,65	1,97	1,59	1,59
TRFDZBK72144	TL	DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	59	TRFDZBK72144	18,90		7.500.000,00	94,797000	15/04/21	20,200260				97,069721	7.280.229,11	1,64	1,32	1,32
TRFFNBK72145	TL	FİNANSBANK A.Ş.	30/07/21	59	TRFFNBK72145	19,15		5.000.000,00	95,443000	30/04/21	20,571945				97,021289	4.851.064,47	1,09	0,88	0,88
TRFFFKR82112	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	63	TRFFFKR82112	17,80		4.990.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				97,094054	4.844.993,31	1,09	0,88	0,88
TRFFINF82115	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	64	TRFFINF82115	19,20		9.581.000,00	94,436000	14/04/21	20,510486				96,781624	9.272.647,39	2,09	1,68	1,69
TRFFNBK82110	TL	FİNANSBANK A.Ş.	06/08/21	66	TRFFNBK82110	17,50		6.000.000,00	91,974000	05/02/21	18,268610				97,011585	5.820.695,08	1,31	1,06	1,06
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		5.000.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	4.832.726,29	1,09	0,88	0,88
TRFFFKR82138	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/21	69	TRFFFKR82138	19,20		7.000.000,00	94,156000	13/04/21	20,474917				96,539981	6.757.798,70	1,52	1,23	1,23
TRFISFN82118	TL	İŞ LEASING	11/08/21	71	TRFISFN82118	19,20		7.650.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				96,443275	7.377.910,50	1,66	1,34	1,34
TRFFNBK82128	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/08/21	73	TRFFNBK82128	17,75		5.000.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				96,655622	4.832.781,12	1,09	0,88	0,88
TRFNURL82147	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/08/21	73	TRFNURL82147	19,75		5.000.000,00	95,160000	11/05/21	21,244201				96,220543	4.811.027,16	1,08	0,87	0,87
TRFYKBK82125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/08/21	73	TRFYKBK82125	7,00	4	4.000.000,00	100,000000	19/02/21	21,519938				101,694486	4.067.779,45	0,91	0,74	0,74
TRFDZFK82128	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82128	19,25		3.000.000,00	94,753000	05/05/21	20,605551				96,075338	2.882.260,13	0,65	0,52	0,52
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82136	19,25		1.750.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				96,060007	1.681.050,12	0,38	0,30	0,31
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		5.590.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	5.371.926,69	1,21	0,97	0,98
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBTF82118	18,50		2.400.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				96,221425	2.309.314,20	0,52	0,42	0,42
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYKYM82131	19,20		9.000.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				96,064254	8.645.782,90	1,94	1,57	1,57
TRFGRAN82115	TL	GARANTİ BANKASI	19/08/21	79	TRFGRAN82115	0,75	3	4.400.000,00	100,000000	23/02/21	22,105732				102,054339	4.490.390,91	1,01	0,81	0,82
TRFDZBK82192	TL	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	80	TRFDZBK82192	19,10		5.000.000,00	95,934000	31/05/21	20,568759				95,983175	4.799.158,77	1,08	0,87	0,87
TRFFNBK82136	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/08/21	80	TRFFNBK82136	17,60		5.000.000,00	91,891000	18/02/21	17,804196				96,472408	4.823.620,42	1,08	0,88	0,88
TRFTCEF82118	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/21	80	TRFTCEF82118	0,00		5.000.000,00	92,322700	02/03/21	18,589463		73971762		96,332031	4.816.601,56	1,08	0,87	0,88
TRFDNFK82124	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	85	TRFDNFK82124	0,75	3	5.000.000,00	100,000000	22/04/21	21,238327				102,134033	5.106.701,67	1,15	0,93	0,93
TRFFINF82123	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/08/21	85	TRFFINF82123	19,10		10.000.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384				95,778161	9.577.816,14	2,15	1,74	1,74
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		1.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				95,971825	959.718,25	0,22	0,17	0,17
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	86	TRFFBFK82116	19,75		10.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				95,591722	9.559.172,19	2,15	1,73	1,74
TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	86	TRFISFN82126	19,10		7.300.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				95,729569	6.988.258,50	1,57	1,27	1,27
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFOYMD82111	19,20		2.000.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				95,628335	1.912.566,71	0,43	0,35	0,35
TRFGRAN82123	TL	GARANTİ BANKASI	31/08/21	91	TRFGRAN82123	0,50	2	5.000.000,00	100,000000	03/03/21	21,437283				101,477885	5.073.894,23	1,14	0,92	0,92
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		7.260.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	6.926.653,83	1,56	1,26	1,26
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFHSBC92111	19,15		5.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	4.754.728,68	1,07	0,86	0,86
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		2.500.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				95,045271	2.376.131,78	0,53	0,43	0,43
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	106	TRFAKBK92116	19,15		8.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,452282				94,739356	7.579.148,49	1,70	1,38	1,38
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ	08/10/21	129	TRFYKBKE2123	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/21	21,170478				102,180350	10.218.035,00	2,30	1,85	1,86

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU																			
Mayıs-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFNBKE2115	TL	BANKASI A.Ş. FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		5.070.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	4.732.793,44	1,06	0,86	0,86
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	136	TRFYKBKE2131	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/04/21	22,960262				101,838110	5.091.905,50	1,15	0,92	0,93
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	598	TRSTPRS12313	7,40	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,242460				101,961116	10.196.111,57	2,29	1,85	1,85
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	22	TRSTATK62115	0,00	4	1.330.000,00	101,334200	24/08/20	22,214394		73219146		103,868268	1.381.447,96	0,31	0,25	0,25
TRSDZBK72121	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	43	TRSDZBK72121	0,00	5	500.000,00	98,380100	14/04/21	18,960724		74141444		99,753253	498.766,26	0,11	0,09	0,09
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	0,00		500.000,00	83,931500	21/08/20	17,094811		73203395		90,377598	451.887,99	0,10	0,08	0,08
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	545	TRSTPRSK2217	8,64	4	1.000.000,00	100,000000	30/11/20	22,363932				100,055305	1.000.553,05	0,23	0,18	0,18
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	1,00	8	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	21,763858				101,146044	5.057.302,18	1,14	0,92	0,92
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	1,00	4	5.750.000,00	100,000000	19/02/21	22,299924				100,399785	5.772.987,62	1,30	1,05	1,05
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	630	TRSENSA22315	1,00	4	550.000,00	100,000000	23/02/21	22,069232				100,239267	551.315,97	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								331.891.000,00							325.244.248,45	73,15	59,01	59,12	
GRUP TOPLAMI								443.091.000,00							444.646.397,69	100,00	80,65	80,82	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,05	2	2.001.043,84	19,050000	31/05/21		1.212.820,00	74327454	2.001.043,84	19,130000	2.001.043,84	13,33	0,36	0,36
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,05	2	10.005.219,18	19,050000	31/05/21		10.385.110,00	74327454	10.005.219,18	19,130000	10.005.219,18	66,67	1,82	1,82
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,05	2	3.001.565,75	19,050000	31/05/21		1.171.095,00	74327454	3.001.565,75	19,130000	3.001.565,75	20,00	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								15.007.828,77							15.007.828,77	100,00	2,72	2,73	
GRUP TOPLAMI								15.007.828,77							15.007.828,77	100,00	2,72	2,73	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/21	0		18,75		8.375.250,65		31/05/21				8.379.553,00	18,750000	8.379.553,00	22,82	1,52	1,52
TEB A.Ş.	TL		01/06/21	0		17,20		5.225.414,55		31/05/21				5.227.876,94	17,200000	5.227.876,94	14,24	0,95	0,95
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		03/06/21	2		19,00		10.822.612,62		27/05/21				10.862.048,44	19,000000	10.850.766,42	29,55	1,97	1,97
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/06/21	3		18,65		4.938.979,36		20/04/21				5.052.542,06	18,650000	5.044.890,63	13,74	0,91	0,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/06/21	6		18,75		7.210.419,43		31/05/21				7.236.347,31	18,750000	7.214.117,72	19,65	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								36.572.676,61							36.717.204,71	100,00	6,66	6,67	
GRUP TOPLAMI								36.572.676,61							36.717.204,71	100,00	6,66	6,67	
TPP																			
TPP			02/06/21	1		19,30		14.310,92	19,300000	21/04/21			79089	14.310,92	19,100000	14.303,44	0,06	0,00	0,00
TPP			02/06/21	1		19,30		2.030.105,52	19,300000	21/04/21			79090	2.030.105,52	19,100000	2.029.044,02	9,18	0,37	0,37
TPP			02/06/21	1		19,20		5.018.410,96	19,200000	26/05/21			99147	5.018.410,96	19,100000	5.015.786,95	22,70	0,91	0,91
TPP			03/06/21	2		19,20		5.021.041,10	19,200000	26/05/21			99148	5.021.041,10	19,230000	5.015.764,33	22,70	0,91	0,91
TPP			07/06/21	6		19,20		5.026.301,37	19,200000	28/05/21			101142	5.026.301,37	19,390000	5.010.335,68	22,68	0,91	0,91
TPP			08/06/21	7		19,20		5.028.931,51	19,200000	28/05/21			101143	5.028.931,51	19,200000	5.010.501,24	22,68	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								22.139.101,38							22.095.735,66	100,00	4,01	4,01	
GRUP TOPLAMI								22.139.101,38							22.095.735,66	100,00	4,01	4,01	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.872.851,38								32.872.851,38	100,00	5,96	
GRUP TOPLAMI								32.872.851,38							32.872.851,38	100,00	5,96		
GRUP TOPLAMI								32.872.851,38							32.872.851,38	100,00	5,96		
FON PORTFÖY DEĞERİ															551.340.018,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	551.340.018,21	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.603,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.122.598,51	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	550.294.023,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.022.329,37	0,1858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.983,47	0,0064 %

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.482,41	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.889,27	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.288,45	0,0006 %
	1.068.225,27	0,1941 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL52132	NUROL YATIRIM BANKASI		17/05/21	10/05/21	99,852	4.992.584,99	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4992584,99	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	03/05/21	100,117	10.011.691,21	10.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	26/05/21	99,042	4.456.903,85	4.500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	26/05/21	99,042	495.211,54	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		14963806,60	15000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKFTF52111	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		03/05/21	03/05/21	0,925	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFFINF52118	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		04/05/21	04/05/21	0,958	5.750.000,00	5.750.000,00
TRFDZYO52116	DENİZ GYO A.Ş		11/05/21	11/05/21	0,958	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		21/05/21	21/05/21	0,957	5.500.000,00	5.500.000,00
TRDTFVK52113	TF VARLIK KIRALAMA		25/05/21	25/05/21	1,018	10.000,00	10.000,00
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,951	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,956	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFN52111	İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,958	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		43760000,00	43760000,00
TAHVİL TÜRK							
TRFFNBK52113	FİNANSBANK A.Ş.		21/05/21	21/05/21	1,000	3.750.000,00	3.750.000,00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	28/05/21	0,998	5.300.000,00	5.300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		9050000,00	9050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Mayıs-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK62146	TEB A.Ş.		18/06/21	04/05/21	97,770	977.700,40	1.000.000,00
TRFDZFK82128	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	05/05/21	94,753	2.842.590,00	3.000.000,00
TRFH5BC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	4.689.950,00	5.000.000,00
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI		13/08/21	11/05/21	95,160	4.758.000,00	5.000.000,00
TRFDZFK82136	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	21/05/21	95,517	1.671.547,50	1.750.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.Ş.		15/09/21	26/05/21	94,450	7.556.000,00	8.000.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		08/09/21	26/05/21	94,753	2.368.825,00	2.500.000,00
TRFYKYM82131	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/21	26/05/21	95,768	8.619.120,00	9.000.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/08/21	28/05/21	95,432	1.908.640,00	2.000.000,00
TRFDZBK82192	DENİZBANK A.Ş.		20/08/21	31/05/21	95,934	4.796.700,00	5.000.000,00
TRFTEBK62146	TEB A.Ş.		18/06/21	31/05/21	99,096	990.959,19	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	41180032,09	43250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	03/05/21	97,936	1.958.725,27	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	03/05/21	97,987	7.838.923,08	8.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	04/05/21	97,986	489.931,32	500.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	04/05/21	98,893	1.483.392,86	1.500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	04/05/21	97,797	1.955.939,56	2.000.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	04/05/21	98,303	491.516,29	500.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	04/05/21	98,350	983.496,13	1.000.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	04/05/21	98,350	1.966.992,25	2.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/05/21	98,030	980.296,70	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/05/21	98,025	2.940.740,11	3.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/05/21	98,056	3.922.230,77	4.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	11/05/21	98,056	980.557,69	1.000.000,00
TRT210721T11	HAZİNE		21/07/21	21/05/21	277,001	6.925.036,93	2.500.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	27/05/21	100,065	500.324,18	500.000,00
TRT210721T11	HAZİNE		21/07/21	31/05/21	278,251	2.782.506,55	1.000.000,00
TRT210721T11	HAZİNE		21/07/21	31/05/21	278,251	2.782.506,55	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	38983116,24	31500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		10.000.000,00	3.963.370,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/05/21	03/05/21	1,880	7.000.000,00	3.724.400,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		10.000.000,00	10.527.880,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		2.000.000,00	792.345,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		7.000.000,00	9.713.185,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	396.175,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	396.010,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		4.000.000,00	1.584.035,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		3.000.000,00	2.852.045,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00	1.901.365,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		4.000.000,00	2.433.820,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		6.000.000,00	6.075.720,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		2.000.000,00	2.025.240,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Mayıs-2021

TRT171127T15	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	5.000.000,00	5.047.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	1.307.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	3.268.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	3.000.000,00	1.960.890,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.071.040,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	4.000.000,00	4.284.145,00
TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00	5.141.370,00
TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	3.000.000,00	3.084.830,00
TRT140126T37	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	2.000.000,00	2.063.785,00
TRT131130T14	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	2.000.000,00	2.597.420,00
TRT131130T14	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	3.896.125,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00	5.045.050,00
TRT131130T14	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	2.000.000,00	2.589.825,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00	5.032.815,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	3.000.000,00	3.019.690,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	2.004.820,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00	5.088.995,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	2.829.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	3.000.000,00	1.992.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	2.000.000,00	1.328.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00	3.320.015,00
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	2.000.000,00	2.108.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	3.000.000,00	1.822.300,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	3.000.000,00	1.823.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	1.215.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	3.039.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00	6.078.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	2.000.000,00	1.212.820,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00	10.385.110,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.171.095,00

T.REPO	Toplamı:	174000000,00	141215510,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	04/05/21	03/05/21		10.712.340,02	
		TEB A.Ş.	04/05/21	03/05/21		15.930.006,80	
		AKBANK T.A.Ş.	05/05/21	04/05/21		10.717.842,93	
		TEB A.Ş.	05/05/21	04/05/21		3.437.535,36	
		ALTERNATİFBANK A.S.	11/05/21	04/05/21		10.694.375,53	
		AKBANK T.A.Ş.	06/05/21	05/05/21		10.723.348,67	
		TEB A.Ş.	06/05/21	05/05/21		8.239.159,95	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/21	05/05/21		5.134.310,77	
		AKBANK T.A.Ş.	07/05/21	06/05/21		10.728.857,24	
		TEB A.Ş.	07/05/21	06/05/21		11.143.053,80	
		AKBANK T.A.Ş.	10/05/21	07/05/21		10.734.368,64	
		TEB A.Ş.	10/05/21	07/05/21		10.648.320,04	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/21	10/05/21		10.750.911,33	
		TEB A.Ş.	11/05/21	10/05/21		9.263.417,32	
		AKBANK T.A.Ş.	12/05/21	11/05/21		14.756.434,06	
		TEB A.Ş.	12/05/21	11/05/21		12.167.795,24	
		ALTERNATİFBANK A.S.	20/05/21	11/05/21		10.733.344,08	
		AKBANK T.A.Ş.	17/05/21	12/05/21		14.764.014,42	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU
Mayıs-2021

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/21	12/05/21	5.152.773,19
TEB A.Ş.	17/05/21	12/05/21	12.173.545,77
AKBANK T.A.Ş.	18/05/21	17/05/21	10.301.935,69
TEB A.Ş.	18/05/21	17/05/21	5.002.312,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/21	17/05/21	5.166.008,05
AKBANK T.A.Ş.	20/05/21	18/05/21	14.307.227,78
TEB A.Ş.	20/05/21	18/05/21	15.004.676,14
AKBANK T.A.Ş.	21/05/21	20/05/21	14.321.926,99
TEB A.Ş.	21/05/21	20/05/21	5.704.676,14
ALTERNATİFBANK A.S.	27/05/21	20/05/21	10.783.629,06
AKBANK T.A.Ş.	24/05/21	21/05/21	10.329.284,14
TEB A.Ş.	24/05/21	21/05/21	7.607.372,19
AKBANK T.A.Ş.	25/05/21	24/05/21	8.345.202,56
TEB A.Ş.	25/05/21	24/05/21	9.518.157,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/21	24/05/21	7.184.584,45
AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	25/05/21	8.349.489,48
TEB A.Ş.	26/05/21	25/05/21	12.222.656,29
AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	26/05/21	8.353.778,60
TEB A.Ş.	27/05/21	26/05/21	12.628.432,75
AKBANK T.A.Ş.	28/05/21	27/05/21	8.358.069,92
TEB A.Ş.	28/05/21	27/05/21	7.134.400,98
ALTERNATİFBANK A.S.	03/06/21	27/05/21	10.822.612,62
AKBANK T.A.Ş.	31/05/21	28/05/21	8.362.363,45
TEB A.Ş.	31/05/21	28/05/21	5.118.157,98
AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	31/05/21	8.375.250,65
TEB A.Ş.	01/06/21	31/05/21	5.225.414,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/21	31/05/21	7.210.419,43

MEVDUAT Toplamı: 434343795,06

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			11/05/21	03/05/21		3.000.000,00	
			17/05/21	04/05/21		3.227.000,00	
			17/05/21	04/05/21		1.773.000,00	
			18/05/21	04/05/21		5.000.000,00	
			11/05/21	10/05/21		320.000,00	
			17/05/21	11/05/21		6.000.000,00	
			20/05/21	11/05/21		230.000,00	
			20/05/21	11/05/21		4.770.000,00	
			20/05/21	11/05/21		1.300.000,00	
			28/05/21	11/05/21		5.000.000,00	
			26/05/21	18/05/21		4.500.000,00	
			26/05/21	18/05/21		2.000.000,00	
			28/05/21	20/05/21		5.000.000,00	
			02/06/21	26/05/21		5.000.000,00	
			03/06/21	26/05/21		5.000.000,00	
			07/06/21	28/05/21		5.000.000,00	
			08/06/21	28/05/21		5.000.000,00	

TPP Toplamı: 62120000,00

823393334,98 288775510,00